



2024年3月27日

各位

会社名 三菱マテリアル株式会社
代表者名 執行役社長 小野 直樹
(コード番号 5711 東証プライム市場)
戦 略 本 社
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長
久保田 千秋
(電話番号 03-5252-5206)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議する取締役候補者、並びに本日開催の取締役会の決議により、本株主総会後の取締役会に付議する取締役会長、取締役会議長及び指名・監査・報酬・サステナビリティ各委員会委員の候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

1) 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------|----------------------|----|
| 竹内 章 | 取締役会長 | 同左 |
| 小野 直樹 | 取締役 執行役社長 (代表執行役) | 同左 |
| 柴田 周 | 取締役 執行役常務 (代表執行役) | 同左 |
| 高柳 喜弘 | 取締役 執行役常務 | 同左 |
| 杉 光 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 若林 辰雄 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 五十嵐 弘司 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 武田 和彦 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 別府 理佳子 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 桐山 一憲* | 取締役 (社外・新任) | — |
| 相樂 希美* | 取締役 (社外・新任) | — |

※当社は、新任取締役候補者の桐山一憲及び相樂希美の両氏について、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式 |
|-----------------------------|---|---------------|
| 桐山 一憲 (1962年 11月30日生) | 1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ ファー・イースト・インク (現P&Gジャ パン合同会社) 入社 2002年7月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カ ンパニー ノースイーストアジア バイス プレジデント兼営業本部長 2005年7月 同社グローバルスキンケア バイスプレジ デント 2007年7月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ ン(株) (現P&Gジャパン合同会社) 代表 取締役社長 2012年7月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カ ンパニー 米国本社プレジデント兼アジア 最高責任者 2017年9月 (株) f o r G L 代表取締役(現) | 0株 |
| 相楽 希美 (1964年 3月15日生) | 1989年4月 通商産業省 (現経済産業省) 入省 2011年7月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構 (現国立研究開発法人新エネル ギー・産業技術総合開発機構) 環境部長 2014年4月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 (現独立行政法人エネルギー・金属鉱 物資源機構) 備蓄企画部長 2015年7月 経済産業省大臣官房情報システム厚生課長 2017年7月 同省東北経済産業局長 2020年12月 住友化学(株)入社 2021年4月 同社理事サステナビリティ推進部、レスポ ンシブルケア部担当 (2021年6月退任) | 0株 |

2) 退任予定取締役 (本株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名 | 現 |
|--------|----------|
| 得能 摩利子 | 取締役 (社外) |
| 渡辺 博史 | 取締役 (社外) |

2. 取締役会長の候補者 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

取締役 竹内 章

3. 取締役会議長の候補者 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

取締役 竹内 章

4. 各委員会の委員候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

1) 指名委員会

| | |
|---------|------------|
| 取締役（社外） | 若林 辰雄（委員長） |
| 取締役（社外） | 杉 光 |
| 取締役（社外） | 五十嵐 弘司 |
| 取締役（社外） | 武田 和彦 |
| 取締役（社外） | 別府 理佳子 |

2) 監査委員会

| | |
|---------|------------|
| 取締役（社外） | 武田 和彦（委員長） |
| 取締役（社外） | 別府 理佳子 |
| 取締役（社外） | 桐山 一憲 |
| 取締役（社外） | 相樂 希美 |
| 取締役 | 竹内 章 |

3) 報酬委員会

| | |
|---------|----------|
| 取締役（社外） | 杉 光（委員長） |
| 取締役（社外） | 若林 辰雄 |
| 取締役（社外） | 別府 理佳子 |

4) サステナビリティ委員会

| | |
|---------|-------------|
| 取締役（社外） | 五十嵐 弘司（委員長） |
| 取締役（社外） | 桐山 一憲 |
| 取締役（社外） | 相樂 希美 |
| 取締役 | 小野 直樹 |

以 上